



Community Health Centre Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana

Motelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Avgust 2009

**DRUGI REBALANS FINANČNEGA NAČRTA
ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA
ZA LETO 2009**

**Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA
v.d. direktorja**

KAZALO

stran

Izhodišča za pripravo finančnega načrta	1
Obrazložitev rebalansa finančnega načrta: rezultat poslovanja in odhodki poslovanja v letu 2009.....	4
Pojasnila k postavkom izkaza prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti	9
Pojasnila k postavkom izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	9
Pojasnila k bilanci stanja	9
Obrazložitev drugega rebalansa plana nabave osnovnih sredstev za leto 2009.....	11
Obrazložitev drugega rebalansa plana investicij in investicijskega vzdrževanja na objektih ZD Ljubljana za leto 2009	13
Tabela 1: Rezultat poslovanja - drugi rebalans finančnega načrta za leto 2009	15
Tabela 2: Odhodki poslovanja - drugi rebalans finančnega načrta za leto 2009	16
Tabela 3: Načrtovani prihodki in odhodki doseženi po vrstah dejavnosti za leto 2009.....	17
Tabela 4: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	18
Tabela 5: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja na dan 31.12.2009	20
Drugi rebalans plana nabave osnovnih sredstev za leto 2009	21
Prvi in drugi rebalans plana nabave nabave osnovnih sredstev za leto 2009	22
Rekapitulacija drugega rebalansa plana nabave osnovnih sredstev v letu 2009	23
Drugi rebalans plana investicij in investicijsko vzdrževalnih del na objektih ZD Ljubljana za leto 2009	25
Rekapitulacija drugega rebalansa plana investicij v objekte in investicijskega ter tekočega vzdrževanja objektov v letu 2009	32

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO DRUGEGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

V obdobju po sprejemu Finančnega načrta (december 2008) je z nadaljnjam poglabljanjem globalne ekonomske krize prišlo do **spremenjenih makroekonomskih razmer**, ki bistveno spreminja pogoje poslovanja. Zato je bilo potrebno pristopiti k pripravi drugega rebalansa Finančnega načrta ZD Ljubljana za leto 2009.

1. V prvem rebalansu Finančnega načrta za leto 2009, ki smo ga pripravili v aprilu 2009, je bilo izhodišče za načrtovanje prihodkov in odhodkov realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2008, z upoštevanjem takrat znanih predvidenih sprememb v letu 2009. Izhodišče za drugi rebalans Finančnega načrta 2009 pa so realizirani prihodki in odhodki v obdobju 1-6/2009, z upoštevanjem sprednjih in znanih sprememb financiranja v obdobju po sprejemu prvega rebalansa.
2. Ker se v spremenjenih makroekonomskih razmerah spreminja pričakovanja gospodarskih gibanj, se spreminja tudi napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR). Z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj je bila za leto 2009 predvidena 3,9 %-na letna stopnja inflacije (ki je bila upoštevana v Finančnem načrtu). V času priprave prvega rebalansa Finančnega načrta je bila na osnovi Ažurirane jesenski napovedi gospodarskih gibanj razvoja Slovenije v letih 2008 - 2010 UMAR-ja predvidena 1,1 %-na stopnja inflacije. V drugem rebalansu pa smo pri načrtovanju upoštevali **0,04 %-no stopnjo inflacije**, kot jo predvideva UMAR na osnovi letošnjih gospodarskih gibanj in jo ZZZS trenutno priznava v izhodiščih za oblikovanje cen zdravstvenih storitev (**veljavnost od 1.1.2009**).
3. Vlada RS je v letu 2009 v **treh paketih** sprejela protikrizne ukrepe, ki jih je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vključil v svoj rebalans Finančnega načrta za leto 2009.
Prvi ukrep, ki ga je sprejel ZZZS, je bilo **znižanje cen zdravstvenih storitev za 2,5 % od 1.1.2009 dalje**. Nižje vrednotenje za 2,5 % je bilo že vključeno v pogodbo z ZZZS (z ZD Ljubljana je bila pogodba podpisana 26.3.2009) in upoštevano v prvem rebalansu, pomeni pa za 715.000 evrov nižje prihodke. Poleg tega se v letu 2009 zmanjšajo sredstva za napredovanje (zagotoviti jih moramo izvajalci sami), za redno delovno uspešnost pa je predvideno izplačilo le v prvem trimesečju 2009 in v mesecu decembru 2009 (v obdobju od aprila do novembra 2009 se delovna uspešnost ukinja). V letu 2009 ne bo nadaljnje odprave nesorazmerij (1/4) med plačami v javnem sektorju, ki je bila sicer predvidena s 1.9.2009, ampak je uveljavljen zamik na 1.1.2010.
4. Kljub pogodbam, ki jih je ZZZS podpisal z izvajalci, se v letu 2009 z dodatnimi ukrepi iz **drugega svežnja ukrepov** uveljavljajo pomembne **spremembe financiranja**, ki pomenijo zmanjšanje prihodkov in bistveno vplivajo na poslovni rezultat. Drugi sveženj ukrepov je uveljavljen z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009, kot pravne osnove za sklepanje pogodb in pomeni dodatno znižanje sredstev za zdravstvene programe za 5 %. ZZZS je drugi sveženj ukrepov vključil v svoj rebalans finančnega načrta pred sprejetjem Aneksa k Splošnemu dogovoru, saj je Skupščina ZZZS rebalans sprejela na svoji seji dne 12.5.2009, Aneks pa je bil uveljavljen, ko je Vlada RS na seji dne 31.7.2009 sprejela sklepe o spornih vprašanjih, za katera pogajalski partnerji niso dosegli soglasja ter s tem podala izhodišče za veljavnost Aneksa.
5. Spremembe finančnega vrednotenja programov iz drugega svežnja ukrepov, ki veljajo **od 1.5.2009 dalje**, so naslednje:

- **Zmanjšanje kalkulativnih plač v cenah zdravstvenih storitev za 5 %:** vsi plačni razredi iz Splošnega dogovora, ki so podlaga za kalkulacijo programov oziroma cen zdravstvenih storitev, z izjemo plačnega razreda za specialista klinične psihologije, se znižajo za en plačni razred. Kot kalkulativni element se znižajo tudi dodatki po kolektivni pogodbi, ki so vračunani v vrednost programov in sicer iz 2,7 % na 2,5 %. Sorazmerno se znižajo tudi sredstva za zakonske obveznosti. Na osnovi zmanjšanja kalkulativnih plač v cenah ocenjujemo znižanje prihodkov v letu 2009 za 1,07 milijon evrov.
 - **Znižanje sredstev za amortizacijo,** kot kalkulativnega elementa cen zdravstvenih storitev, za 20 % pomeni znižanje prihodkov iz tega naslova za 287 tisoč evrov. Z zmanjševanjem deleža amortizacije se bo bistveno zmanjšal poglavitni vir za financiranje investicij.
 - Aneks uveljavlja tudi **spremembo valorizacije materialnih stroškov**, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev. Ta temelji na povprečni letni stopnji rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih objavi UMAR v osnovnih makroekonomskih izhodiščih. Ker so se izhodišča UMAR spremenjala, se spreminja tudi višina valorizacije, velja pa od 1.1.2009. Uskladitev valorizacije materialnih stroškov s spremenjenimi izhodišči posledično pomeni dodatno zmanjšanje prihodka za 71 tisoč evrov (prvo znižanje valorizacije materialnih stroškov iz 3,6 % na 1,1 % je pomenilo za 285.000 evrov nižje prihodke in je bilo upoštevano že v prvem rebalansu).
6. Aneks št. 1 uveljavlja tudi novost na področju **financiranja zobozdravstvene dejavnosti** in sicer v zobozdravstvu za odrasle in mladinskem zobozdravstvu. S 1.10.2009 se uveljavlja kombinirani model financiranja po doseganju števila točk (70 %) in delno (30 %) po številu opredeljenih oseb. Izračun števila timov od 1.10.2009 dalje temelji na številu opredeljenih oseb za posameznega izvajalca, ki se pomnoži s povprečnim številom točk na zavarovano osebo ter poveča za nerazporejene točke neopredeljenih zavarovanih oseb. Pri tem je ZZZS pri izračunu števila timov opredeljene zavarovane osebe v starosti nad 19 let prištel v zobozdravstvo za odrasle, s čimer se nismo strinjali in smo podali predlog Združenju in ZZZS za spremembo metodologije izračuna. Izračun novega števila timov praviloma za večino večjih javnih zavodov v Sloveniji pomeni bistveno znižanje plana točk in s tem zmanjšanje obsega plačila programa v mladinskem zobozdravstvu. Zobozdravniki v ZD Ljubljana (ZZZS upošteva trenutno aktivne zobozdravnike) imajo nizko število opredeljenih pacientov v primerjavi s povprečjem OE Ljubljana in slovenskim povprečjem. V ZD Ljubljana je v zobozdravstvu za odrasle povprečje 1.047 opredeljenih pacientov, v OE Ljubljana pa 1.407, kar je 26,6 % pod povprečjem OE. V mladinskem zobozdravstvu je povprečje v ZD Ljubljana 951 opredeljenih pacientov, v OE Ljubljana pa 1.037, kar je 8,3 % pod povprečjem OE. Izračun na tej osnovi za ZD Ljubljana pomeni zmanjšanje obsega financiranja v mladinskem zobozdravstvu za 0,55 tima in v zobozdravstvu za odrasle 0,03 tima. Iz tega naslova ocenjujemo izpad prihodka v letu 2009 v višini 50 tisoč evrov. Na nujnost opredeljevanja pacientov in problematiko novega sistema financiranja zobozdravstva smo opozorili vse izvajalce v ZD Ljubljana, tako v okviru strokovnih komisij, kot tudi posamezne izvajalce z obvestilom ob plači.
7. V prvem rebalansu Finančnega načrta za leto 2009 smo upoštevali prenos izvajanja dejavnosti preventivne enote Cindi, vključno z nacionalnim programom SVIT, na IVZ s 1.6.2009. Ker je prišlo do enomesečnega zamika izločitve Cindi, smo v drugem rebalansu pri načrtovanju posameznih postavk prihodkov in odhodkov upoštevali **izločitev Cindi s 1.7.2009**. Zaradi prenosa izvajanja programov Cindi in SVIT smo upoštevali zmanjšanje prihodkov za 2.330.000 evrov.
8. Z Aneksom št. 1 so spremenjena tudi določila, ki opredeljujejo **pogodbene kazni** za neupravičeno zaračunane storitve. Pogodbene kazni so bile sicer uveljavljene s sprejemom Splošnega in Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravstveno dejavnost za leto 2009, z Aneksom pa so umaknjena določila, v katerih so bili opredeljeni nominalni zneski kazni za

odgovorno osebo. Pogodbene kazni za izvajalce ostanejo v veljavi. Tudi v drugem rebalansu odhodkov iz naslova kazni nismo načrtovali, ker za njihovo oceno ni realne podlage. V ZD Ljubljana smo si zastavili cilj, da do teh odhodkov pride v čim manjšem obsegu, zato smo v sodelovanju z ZZZS izvedli izobraževanje izvajalcev o poznavanju Pravil OZZ. S temi aktivnostmi bomo nadaljevali, s ciljem poznavanja Pravil in njihovega doslednega upoštevanja.

9. V drugem rebalansu Finančnega načrta za leto 2009 niso upoštevani vsi dodatni stroški, ki bodo nastali v primeru **epidemije gripe**, razen stroškov za odstranitev arhitektonskih ovir (preureditev dveh vhodov in izhodov, dodatna klančina, dodatne stopnice) ter nabave invalidskih vozičkov, vozičkov za prevoz plinskih jeklenk ter regulatorjev tlaka.
Skupna ocenjena višina stroškov v primeru epidemije gripe je 0,8 milijon evrov, če bi epidemija trajala 3 tedne oz. 1,1 milijon evrov, če bi trajala 6 tednov. V primeru epidemije gripe bi se povečali načrtovani odhodki za nabavo zaščitnih sredstev v višini 195 tisoč evrov za 3 tedne oz. 390 tisoč evrov za 6 tednov, postavitev agregatov za 8 lokacij 431 tisoč evrov, stroški polnjenja kisika v višini 9,5 tisoč evrov za 3 tedne oz. 20 tisoč evrov za 6 tednov. Nastali bi tudi dodatni stroški dela za 4 dodatne ekipe NMP, stroški dodatnega čiščenja, pranja, varovanja idr. Povečanje odhodkov bi vplivalo na spremembo finančnega rezultata in bi bilo potrebno pripraviti nov rebalans.
10. Rebalans Finančnega načrta za leto 2009 vključuje tudi rebalans plana nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja. K drugemu rebalansu investicij smo zaradi spremenjenih pogojev poslovanja pristopili takoj, ko smo bili seznanjeni s sprejetimi ukrepi Vlade in ZZZS. V letu 2009 bomo dokončali že začete investicije v objekte, ker jih je potrebno dokončati in v prenovljenih prostorih čimprej nadaljevati z izvajanjem dejavnosti. Prvotno načrtovano investicijsko vzdrževanje objektov smo ponovno proučili ter opredelili manj nujna dela, ki jih je možno prenesti v leto 2010. Tekoče vzdrževanje objektov smo omejili le na realizacijo nujnih vzdrževalnih del. Ponovno smo proučili plan nabave opreme ter prav tako sprejeli odločitev, da v letu 2009 realiziramo le nujne nabave, manj nujne pa prenesemo v prihodnje leto.

OBRAZLOŽITEV DRUGEGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA: REZULTAT POSLOVANJA IN ODHODKI POSLOVANJA V LETU 2009

Drugi rebalans finančnega načrta (Tabela 1 in 2) vsebuje: realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2008, plan prihodkov in odhodkov za leto 2009, prvi rebalans plana ter drugi rebalans plana prihodkov in odhodkov za leto 2009. Drugi rebalans finančnega načrta temelji na izhodiščih, ki so navedena v uvodnem delu.

PRIHODKI

Za leto 2009 načrtujemo skupne prihodke v višini 53.710.213 evrov, kar je 0,4 % več kot so znašali prihodki v letu 2008 in 1,9 % manj od načrtovanih prihodkov v prvem rebalansu za leto 2009.

Skupne **poslovne prihodke** načrtujemo v znesku 53.169.163 evrov, kar je v primerjavi z letom 2008 0,1 % več ter 1,9 % manj od prihodkov, načrtovanih v prvem rebalansu.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja** (OZZ) načrtujemo v višini 42.322.017 evrov, kar je v primerjavi z letom 2008 0,3 % več in 2,5 % manj od prihodkov, načrtovanih v prvem rebalansu.

Pri načrtovanju prihodkov OZZ smo upoštevali spremembe vrednotenja in ostala zgoraj navedena izhodišča. Upoštevali smo tudi predpostavko, da bodo vsi programi za ZZSS v celoti realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu, z izjemo programa zobozdravstva za odrasle, kjer ocenjujemo, da plan ne bo realiziran, vendar ocenjujemo izboljšanje realizacije za 3 % v primerjavi s preteklim letom.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja** (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 4.780.756 evrov prihodkov, kar je 2,7 % več kot v preteklem letu in 0,6 % manj od prihodkov, načrtovanih v prvem rebalansu. Zmanjšanje je posledica nižjega vrednotenja zdravstvenih programov, saj ukrepi vplivajo tudi na znižanje PZZ. Na nižji odstotek znižanja PZZ v primerjavi z OZZ vpliva predvideno izboljšanje realizacije programov v zobozdravstvu, kjer je višji delež PZZ ter povečanje prihodkov iz naslova izvajanja dejavnosti zdravstvenega varstva zapornikov v višini 90.000 evrov.

Prihodke od **samoplačnikov in doplačil** načrtujemo v znesku 1.614.050 evrov, kar je 8,3 % več kot v prvem rebalansu. Povečanje načrtujemo na osnovi realizacije v prvem polletju 2009, ki je večja od načrtovanih prihodkov iz tega naslova v prvem rebalansu.

Prihodke v **medicini dela** za leto 2009 načrtujemo v višini 2.400.821 evrov, kar je na enaki ravni kot so bili prvotno načrtovani. Za leto 2009 ocenjujemo znižanje teh prihodkov za 5 % v primerjavi z lanskimi.

Druge **poslovne prihodke** načrtujemo v vrednosti 2.051.519 evrov. Druge poslovne prihodke načrtujemo v enakem obsegu, kot je bil načrtovan s prvim rebalansom, ko smo predvideli za 6,1 % manjšo vrednost od lanskih. Upoštevali smo znižanje prihodkov zaradi izločitve Cindi (ne bo več prihodkov od brošur in kotizacij, ki jih je realiziral Cindi).

Med druge poslovne prihodke uvrščamo prihodke od refundacij plač pripravnikov in sekundarjev, prihodke od storitev, opravljenih za zasebnike in ostale naročnike, npr. druge ZD in naročnike v medicini dela. Med druge poslovne prihodke prištevamo tudi prihodke od prefakturiranih zdravstvenih storitev, ki jih zaračunamo naročnikom v medicini dela in jih za ZD Ljubljana izvajajo zunanje institucije, prihodke od najemnin in obratovanj, prihodke od donacij, prihodke od koriščenja počitniških kapacetet, prihodke od nakazil MOL-a za nočno ZNMP ter za ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, gratis

materiali (med njimi cepiva za obvezna cepljenja, kjer je plačnik ZZZS), superrabati ter prihodke od provizije za PZZ.

Finančne prihodke za leto 2009 načrtujemo v znesku 231.039 evrov. V primerjavi s prvim rebalansom na osnovi realizacije 1-6/2009 in gibanj do konca leta ocenjujemo njihovo znižanje za 19,7 %, ker bodo zaradi sprememb vrednotenja posledično nižji tudi prilivi in bo na razpolago manj prostih denarnih sredstev, znižujejo pa se tudi obrestne mere. Finančni prihodki bodo nižji tudi zaradi izločitve Cindi iz ZD Ljubljana, kjer so v preteklem letu ostala neporabljena sredstva za program Svit.

Druge prihodke načrtujemo v znesku 17.747 evrov oz. v enakem obsegu, kot so bili načrtovani s prvim rebalansom. To so prihodki od prejetih odškodnin in nadomestil za škodo.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, prihodki zaradi izločitve Cindi ter prihodki od izterjanih odpisanih terjatev. Za leto 2009 jih načrtujemo v znesku 292.264 evrov, kar je 6 % več kot so bili načrtovani s prvim rebalansom. Ti prihodki se bodo povečali zaradi povečanja prihodkov v zvezi z izločitvijo Cindi, kjer se je zaradi novih nabav (v zadnjih dveh mesecih) povečala neodpisana vrednost osnovnih sredstev Cindi za 18.000 evrov.

ODHODKI

Za leto 2009 z drugim rebalansom načrtujemo 54.666.433 evrov **skupnih odhodkov** (Tabela 2), kar je 4,5 % več kot v letu 2008 in 0,1 % manj od načrtovanih skupnih odhodkov v prvem rebalansu. Načrtovana rast skupnih odhodkov bo za 4,1 odstotne točke višja od rasti skupnih prihodkov v preteklem letu, kar posledično pomeni, da za leto 2009 načrtujemo bistveno slabši rezultat in da bo izkazan presežek odhodkov nad prihodki.

Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov (materiala in energije, storitev, amortizacije, stroškov dela ter drugih stroškov) smo upoštevali realizirane odhodke v obdobju 1-6/2009 ter zmanjšanje odhodkov zaradi prenosa izvajanja Cindi, vključno s programom Svit, na IVZ s 1.7.2009.

V skupnem seštevku bodo **stroški materiala in energije** znašali 5.082.796 evrov in se bodo v primerjavi s prvim rebalansom povečali za 1,6 %.

Z drugim rebalansom, na osnovi porabe v obdobju 1-6/2009, načrtujemo za 9,2 % višjo porabo laboratorijskega materiala zaradi večjega obsega preiskav v centralnem biokemičnem laboratoriju na Metelkovi, kjer izvajajo biokemične preiskave za SNMP, ki smo jih v preteklih letih naročali v UKC (zato načrtujemo znižanje stroškov storitev zunanjih laboratorijskih preiskav). Laboratorijski stroški bodo večji bodo tudi zaradi nabave panel testov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva zapornikov. Z drugim rebalansom načrtujemo tudi nekoliko večje stroške potrošnega materiala za ordinacije (za 2,8 %), materiala za vzdrževanje (za 2 %), ostalega potrošnega materiala (za 4,6 %) ter stroškov energije (za 1,9 %). Strošek nabave delovnih oblek in čevljev bo večji za 28,7 % v primerjavi s prvim rebalansom, ker bo v letu 2009 realizirana nabava obutve, ki v skladu s pravilnikom delavcem pripada enkrat na 3 leta.

Stroški materiala, ki jih na osnovi porabe v prvem polletju 2009 načrtujemo v nekoliko nižjem znesku, kot so bili načrtovani v prvotnem rebalansu, so: zdravila (manj za 1,1 %), obvezilni material (manj za 4,3 %), zobozdravstveni material (manj za 5,3 %), razkužila (manj za 3,3 %), rentgenski filmi (manj za 0,4 %), čistilni in toaletni material (manj za 1,2 %) ter pisarniški material (manj za 1,9 %).

Nabava materiala v ZD Ljubljana poteka na osnovi podpisanih pogodb z dobavitelji na podlagi javnih razpisov. V skladu s pogodbami se cene materialov v letu 2009 ne bodo povečevale z višjo stopnjo rasti, kot bo znašala inflacija. Naročanje materialov je v okviru mesečnih limitov in kljub spremenjenim pogojem poslovanja porabe materialov, ki so nujni za izvajanje dejavnosti, nismo dodatno omejili.

Stroške storitev za leto 2009 z drugim rebalansom načrtujemo v skupnem znesku 7.083.547 evrov, kar je 5,2 % manj kot v letu 2008 in 2,8 % manj od načrtovanega obsega v prvem rebalansu.

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja smo takoj po sprejetju ukrepov Vlade in ZZZS pristopili k pripravi drugega rebalansa plana investicijskega in tekočega vzdrževanja objektov, s ciljem znižanja teh stroškov. Tako z drugim rebalansom načrtujemo stroške **investicijskega vzdrževanja objektov** v višini 298.353 evrov, kar je 312.682 evrov oz. 24,0 % manj od prvega rebalansa ter 36,1 % manj kot v preteklem letu (drugi rebalans plana investicijskega vzdrževanja objektov je v nadaljevanju).

Ponovno smo proučili tudi plan **tekočega vzdrževanje objektov** in prenesli realizacijo manj nujnih del v prihodnje leto ter tako prvotno načrtovane stroške znižali za 76.200 evrov. To v skupnem seštevku tekočega vzdrževanja objektov in opreme vpliva na 7,5 % nižje stroške.

Pomembno znižanje je pri **avtorskih honorarjih**, saj načrtujemo znižanje za več kot polovico in bodo dosegli le 30,2 % lanskih (v največji meri zaradi izločitve Cindi). Pri stroških za **reprezentanco** smo sprejeli usmeritev, da jih racionaliziramo v obsegu, ki bo 36 % nižji od stroškov, ki so bili načrtovani v prvem rebalansu. Omejiti bo potrebno stroške prednovoletnih srečanj.

V letu 2009 nadaljujemo z racionalizacijo stroškov **laboratorijskih preiskav**, saj smo tudi v nočnem času pričeli izvajati laboratorijske preiskave za potrebe dežurne službe z lastnimi kapacetetami v centralnem biokemičnem laboratoriju na Metelkovi. Tako naročamo v UKC v času dežurstva le še takšne laboratorijske preiskave, ki jih v ZDL ne izvajamo. Iz tega razloga načrtujemo 7,7 % nižje stroške laboratorijskih preiskav v zunanjih institucijah (IVZ, ZTK, MF Inštitut za mikrobiologijo, MF Inštitut za patologijo, UKC, Golnik) v primerjavi s prvim rebalansom.

S ciljem obdržati stroške **podjemnih pogodb** v okviru načrtovanega obsega iz prvega rebalansa, bomo podjemne pogodbe ponovno proučili in poiskali notranje rezerve za zmanjšanje teh stroškov. Racionalizirati bo potrebno stroške podjemnih pogodb za izvajanje dežurne službe, kar je v skladu z usmeritvami Vlade, da se dežurna služba zmanjša na optimalni obseg.

Tudi stroške **zdravstvenih storitev** načrtujemo v skoraj enakem obsegu kot v prvem rebalansu, vendar bo tudi pri teh stroških potrebno proučiti možnosti za njihovo racionalizacijo. To so stroški za zdravnike specialiste izven ZD Ljubljana, ki imajo status s.p. ali podjetja in so za izvajanje programa rentgena, ultrazvoka, mamografije, programa ustnih in zobnih bolezni ter za izvajanje zdravstvenega varstva v zaporih.

Stroške za zavarovalne premije, stroške izobraževanja in varnostne službe načrtujemo v enakem obsegu kot v prvem rebalansu.

Na osnovi realizacije v obdobju 1-6/2009 načrtujemo nekoliko nižje stroške telefonskih in poštnih storitev (za 1,4 %), stroške najemnin (za 2,9 %) ter stroške čiščenja in pranja (za 0,4 %).

Z drugim rebalansom načrtujemo za 6,8 % večje stroške **računalniških storitev** v primerjavi s prvim rebalansom, ker je prišlo do zamika uvedbe novega računalniškega programa in je bilo potrebno podaljšati pogodbo o vzdrževanju programa z dosedanjim pogodbenim izvajalcem (Vizija), kar pomeni 17.000 evrov dodatnih stroškov. Višji bodo tudi stroški za projektno skupino za izdelavo novega programa, saj bo njihovo delovanje potrebno tudi še v mesecih po uvedbi novega programa.

Na osnovi podatkov 1-6/2009 načrtujemo nekoliko višje stroške **kilometrine** (za 2,7 %) v zvezi z opravljanjem dela na terenu (patronažni obiski, obiski na domu, računalniški operaterji) in službenimi potmi.

Večji bodo tudi stroški **drugih storitev** in sicer za 6,6 %, predvsem zaradi večjega obsega pokrivanja stroškov medicinskih sester v novih domovih starejših občanov ter stroškov študentskega servisa v zvezi s prenosom krvi iz SNMP v centralni biokemični laboratorij na Metelkovo. Pri načrtovanju

stroškov drugih storitev smo upoštevali znižanje zaradi izločitve Cindi in Svit, kjer so v preteklem letu nastali veliki stroški tiska in ponatisa (93.006 evrov).

Stroške amortizacije, skupaj s stroški drobnega inventarja, z drugim rebalansom načrtujemo v znesku 2.662.103 evrov, kar je 5,2 % več kot v preteklem letu in 1,6 % več kot je bilo načrtovano v prvem rebalansu. Z drugim rebalansom smo uskladili načrtovano postavko pri drobnem inventarju, kjer je izkazan porast za 40,0 % v primerjavi z načrtovanim obsegom iz prvega rebalansa. Pri načrtovanju v prvem rebalansu ni bila pravilna razmejitev med osnovnimi sredstvi in drobnim inventarjem, ker je bil del drobnega inventarja načrtovan v okviru osnovnih sredstev. Na osnovi dejanske realizacije nabav v letu 2009 je s tem rebalansom upoštevan popravek plana nabave drobnega inventarja.

Stroške dela z drugim rebalansom načrtujemo v znesku 39.434.173 evrov, kar je v enakem obsegu, kot so bili načrtovani s prvim rebalansom. Stroški dela bodo za 6,7 % višji od stroškov dela v letu 2008. Pri tem je upoštevana izločitev enote Cindi (v obdobju 1-6/2009 so za enoto Cindi znašali stroški dela 277 tisoč evrov).

Že v prvem rebalansu smo upoštevali povečanje stroškov plač v zvezi z napredovanji s 1.4.2009 v višini 95.000 evrov. Sredstva za napredovanje ZZZS ne bo finančiral, izvajalci jih bomo morali zagotoviti sami.

V načrtovanem obsegu stroškov dela je upoštevana tudi prerazporeditev okvirnega števila 100 srednjih medicinskih sester iz 19 plačnega razreda (izhodiščni razred) v 21 plačni razred na delovno mesto srednje medicinske sestre s specialnimi znanji (upoštevano že v prvem rebalansu).

Pri načrtovanju stroškov plač smo upoštevali, da v letu 2009 ne bo nadaljnje odprave nesorazmerij med plačami v javnem sektorju.

V okviru stroškov dela načrtujemo stroške za izplačilo redne delovne uspešnosti v prvem trimesečju 2009 in v decembru 2009, kot je to določeno za leto 2009.

V okviru stroškov dela ne načrtujemo izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ker načrtujemo negativen rezultat za leto 2009.

Stroški za bruto plače in dodatke bodo znašali 24.899.674 evrov, kar je 10,2 % več kot v letu 2008 in 0,1 % več od načrtovanih stroškov v prvem rebalansu.

Stroške za regres, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči načrtujemo v znesku 1.244.015 evrov, kar je na enaki ravni kot v prvem rebalansu ter 0,3 % manj kot v letu 2008. Višina regresa za letni dopust je v letu 2009 ostala enaka kot v preteklem letu lani, saj je bila sprejeta z Dogovorom o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010. Predvideno število upokojitev v letu 2009 bo v enakih okvirih kot v letu 2008, zato načrtujemo enak obseg sredstev za izplačilo odpravnin ob upokojitvi kot v preteklem letu.

Nadomestila načrtujemo v znesku 5.569.714 evrov, kar je povečanje za 3,8 % v primerjavi s preteklim letom in 0,6 % v primerjavi s prvim rebalansom. Davke in prispevke načrtujemo v znesku 4.962.476 evrov. Davek na izplačane plače bo v letu 2009 ukinjen, zato se bodo ti stroški znižali 3,4 % v primerjavi s preteklim letom. Na osnovi podatkov 1-6/2009 jih načrtujemo tudi za 1,3 % v manjši višini kot v prvem rebalansu.

Povračila stroškov za prevoz na delo načrtujemo v znesku 1.102.148 evrov, kar je na enaki ravni kot v prvem rebalansu. Stroške prehrane delavcev med delom načrtujemo v višini 1.041.643 evrov, kar je 0,6 % manj kot v prvem rebalansu. Obe postavki sta načrtovani na osnovi stroškov v obdobju 1-6/2009 in s predvidenim znižanjem zaradi prenosa delavcev enote preventive Cindi na IVZ.

Sredstva za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovana v višini 614.060 evrov, kar je 0,9 % več kot v prvem rebalansu.

Drugi stroški so v drugem rebalansu načrtovani na osnovi realizacije v obdobju 1-6/2009 v znesku 58.918 evrov. Mednje evidentiramo prispevke za uporabo stavbnega zemljišča, članarine združenjem in

davek od prometa zavarovalnih poslov, ki ga ZDL plača zaprtemu vzajemnemu pokojninskemu skladu za javne uslužbence, v primerih, ko upokojeni delavci dvignejo vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Za leto 2009 načrtujemo 529 evrov finančnih odhodkov.

Prevrednotovalne odhodke načrtujemo v višini 344.368 evrov, od tega je v zvezi z izločitvijo osnovnih sredstev Cindi in SVIT načrtovano 292.264 evrov, ostali prevrednotovalni odhodki pa so načrtovani na osnovi stroškov odpisa terjatev, kazni in izrednih dogodkov v enakem obsegu kot v prvem rebalansu.

POSLOVNI IZID

V ZD Ljubljana za leto 2009 z drugim rebalansom načrtujemo **negativen poslovni izid oz. presežek odhodkov nad prihodki** v višini 956.220 evrov.

Poslovni izid, ki je načrtovan z drugim rebalansom finančnega načrta, bo realiziran s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2009 realizirana v okviru načrtovanih. Načrtovana rast skupnih odhodkov bo za 4,1 odstotne točke višja od rasti skupnih prihodkov v preteklem letu. V primerjavi s prvim rebalansom kaže negativno tendenco v drugem rebalansu tudi načrtovana rast prihodkov, ki se bodo znižali za 1,9 %, odhodki pa bodo nižji za 0,1 %. To posledično pomeni slabši rezultat za leto 2009 kot je bil načrtovan v prvem rebalansu in realiziran v preteklem letu.

Glavni razlog za načrtovani presežek odhodkov nad prihodki je v spremembah financiranja, ki so navedene v uvodnem delu tega rebalansa in posledično znižanju prihodkov.

V ZD Ljubljana na spremembe financiranja nimamo neposrednega vpliva. Sprejemu ukrepov smo kljub temu nasprotovali in ZZZS opozorili, da bo vsakršno dodatno znižanje cen zdravstvenih storitev povzročilo izgubo, na katero izvajalci ne bomo mogli vplivati in zanjo odgovarjati. Dopis je bil poslan v vednost Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije kot našemu pogajalskemu partnerju ter MOL-u, naši ustanoviteljici.

Pri tem smo nasprotovali predlogu za zmanjšanje kalkulativnega deleža amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20 %, ker bo to povzročilo škodljive posledice za razvoj materialne osnove dela.

Nasprotovali smo tudi uveljavitvi ukrepa za zmanjšanje kalkulativnih plač v cenah zdravstvenih storitev za 5 %, z opozorilom, da so bile v letu 2009 cene zdravstvenih storitev že znižane za 2,5 %, kar je bilo še v okviru možne vzdržljivosti doseganja minimalnih pozitivnih rezultatov. Nadaljnjih notranjih rezerv za znižanje kalkulativnih plač v ZD Ljubljana, tako kot tudi ostali izvajalci, nimamo, zato bo s tem povzročena izguba. Javni zavodi nismo imeli možnosti vpliva na povečanje mase plač, do katere je prišlo zaradi uveljavitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, saj so pogajanja potekala s sindikati. Izvajalci smo morali zgolj uveljaviti zakonska določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, zato tudi ne moremo vplivati na znižanje plač brez ustrezne spremembe zakonodaje.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV , DOSEŽENIH PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V drugem rebalansu smo v izkazu prihodkov in odhodkov, doseženih po vrstah dejavnosti (Tabela 3), kot sodilo za delitev stroškov upoštevali načrtovani 5,70 %-ni delež poslovnih prihodkov, kar je v primerjavi z deležem, načrtovanim v prvem rebalansu (5,65 %) več za 0,05 odstotne točke. Do spremembe deleža je prišlo zaradi nižje rasti prihodkov od poslovanja, t.j. predvsem nižjih prihodkov od OZZ in PZZ. Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost smo upoštevali določila Pravilnika o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, ki velja od 4.4.2009.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Tabela 4) z drugim rebalansom za leto 2009 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.287.271 evrov, kar je v primerjavi s prvim rebalansom 0,6 % več. Presežek odhodkov nad prihodki se bo povečal zaradi predvidenega gibanja odhodkov in prihodkov. Načrtujemo, da se bodo v primerjavi s prvim rebalansom odhodki znižali za 2,1 %, prihodki pa se bodo znižali za 2,3 %.

Med odhodki se bodo z znižanjem investicij v osnovna sredstva ter znižanjem investicijskega vzdrževanja znižali investicijske odhodke za 12,4 % v primerjavi s prvim rebalansom. Med njimi se bodo v največji meri znižali odhodki za investicijsko vzdrževanje in sicer za 24 %. Investicijski odhodki v objekte se bodo znižali za 16,2 %, odhodki za nakup nematerialnega premoženja, t.j. licenc za novi zdravstveno informacijski sistem se bodo znižali za 14,5 %, odhodki za nakup opredmetenega drobnega inventarja za 6,4 % in za nakup opreme za 7,3 %.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov v Tabeli 1 in 2.

POJASNILA K BILANCI STANJA

V bilanci stanja (Tabela 5) z drugim rebalansom načrtujemo zmanjšanje sredstev in obveznosti do virov sredstev za 1,9 odstotnih točk v primerjavi s prvim rebalansom.

Zaradi zmanjšanja načrtovane nabave osnovnih sredstev se bodo znižala načrtovana dolgoročna sredstva za 2,3 %. Kratkoročna sredstva se bodo znižala za 0,8 % zaradi manjšega obsega kratkoročnih finančnih naložb za 0,7 % ter nižjih kratkoročnih terjatev za 3,0 %. Ostale postavke sredstev načrtujemo v enakem obsegu, kot so bile načrtovane s prvim rebalansom.

Na strani obveznosti do virov sredstev načrtujemo enak obseg kratkoročnih obveznosti kot v prvem rebalansu, lastni viri in dolgoročne obveznosti pa se bodo znižale za 2,5 %.

Na zmanjšanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti bo vplivalo znižanje obveznosti za sredstva v upravljanju ter zmanjšanje presežka prihodkov nad odhodki. Ostale postavke obveznosti do virov sredstev načrtujemo v enaki vrednosti, kot so bile načrtovane s prvim rebalansom.

Sredstva, projeta v upravljanje (obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva) se bodo zmanjšala za 0,1 % zaradi povečanja neodpisane vrednosti osnovnih sredstev pri izločitvi Cindi in Svit.

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki se bo v letu 2009 znižal za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki, ki ga načrtujemo v letu 2009 v višini 956.220 evrov.

Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja v letu 2009 v okviru drugega rebalansa predlagamo spremembo sklepa Sveta zavoda ZD Ljubljana, z dne 2.3.2009, o porabi presežka v skupni vrednosti 1.258.100 evrov.

Del presežka se nameni za razvoj dejavnosti in za financiranje dokončanja naslednjih investicij, v skupni vrednosti 814.100 evrov:

- realizacijo investicije iz plana B: preureditev prostorov v II. nadstr. v Šiški (medicina dela, splošne ordinacije, del dispanzerja za ženske, UZ), skupaj s pohištveno opremo, v znesku 515.100 evrov (prvotno načrtovano 580.000 evrov),
- realizacijo nabave OS iz plana B: digitalni RTG aparat za slikanje pljuč in skeleta, za enoto Center (pogoste okvare in visoki stroški popravil), v znesku 250.000 evrov,
- delno realizacijo nabave računalniške opreme iz plana B: 35 laserskih tiskalnikov, v znesku 14.000 evrov (delna realizacija nabave).

Na račun teh nabav se bodo povečale obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju.

Iz presežka prihodkov se v letu 2009 ne financira:

- skrajšanje čakalnih dob na področju bolezni dojk in mamografije z izvedbo dodatnega obsega programa, v obsegu polovice programa bolezni dojk (5.591 obiskov) in polovice programa mamografije (2.581 preiskav), v znesku 143.000 evrov,
- nabava OS iz plana B: 3 zobozdravstveni stroji, 2 za enoto Vič-Rudnik in 1 za Center, v znesku 69.000 evrov,
- nabava računalniške opreme iz plana B: 100 laserskih tiskalnikov, v znesku 40.000 evrov,
- nabava programske računalniške opreme iz plana B: laboratorijski moduli za Labis (kontrola kakovosti in evidenca laboratorijskih materialov), v prvotnem znesku 97.100 evrov, s prvim rebalansom je bilo že predvideno znižanje na 21.000 evrov.

Iz presežka je bil načrtovana tudi nabava ultrazvočnega ginekološkega aparata za enoto Vič-Rudnik, v znesku 65.000 evrov. Nabavo tega aparata, v vrednosti 53.640 evrov, je financirala Lekarna Ljubljana (junij 2009). Ker nabava tega aparata ni bila financirana iz presežka, se v zvezi s tem spremeni sklep Sveta zavoda ZD Ljubljana z dne 2.3.2009.

OBRAZLOŽITEV DRUGEGA REBALANSA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2009

Skupna planirana vrednost sredstev z drugim rebalansom znaša 3.713.885 evrov, kar pomeni v primerjavi z načrtovanimi sredstvi za investicije iz prvega rebalansa zmanjšanje za 863.759 evrov oz. za 18,87 %.

Planirana sredstva z drugim rebalansom za **investicije v objekte** znašajo 1.130.895 evrov in se zmanjšajo za 332.682 evrov oz. 22,73 % od planirane vrednosti prvega rebalansa.

Vrednost drugega rebalansa plana sredstev za **strojno računalniško opremo** znaša 274.138 evrov (od tega osnovna sredstva 112.064 evrov in opredmeten drobni inventar 162.074 evrov) in se je zmanjšala za 129.236 evrov oz. za 32,04 % od planirane vrednosti prvega rebalansa, in sicer se v leto 2010 prenese nabava:

- 100 laserskih tiskalnikov v skupni ocenjeni vrednosti 40.000 evrov,
- 154 čitalcev kartic zdravstvenega zavarovanja v skupni ocenjeni vrednosti 23.100 evrov,
- sistema za kontrolo dostopa v ocenjeni vrednosti 49.000 evrov,
- 3 multifunkcijskih naprav v ocenjeni vrednosti 900 evrov.

V enoti Center se je zaradi dotrjanosti nadomestilo projektor LCD/DLP v vrednosti 2.280 evrov ter za potrebe diagnostičnega laboratorija nabavilo dodatna čitalnik črtne kode in termični tiskalnik v vrednosti 954 evrov, za potrebe celotnega ZDL bo potrebno še letos urediti kontrolo dostopa do strežniškega prostora v ocenjeni vrednosti 4.000 evrov, do manjših odstopanj pa je prišlo tudi med ocenjenimi in na podlagi javnega naročila za nabavo računalniške opreme dejansko realiziranimi vrednostmi opreme.

Vrednost drugega rebalansa plana sredstev za **programsко računalniško opremo** znaša 566.244 evrov in se je zmanjšala za 19.956 evrov oz. za 3,40 % od planirane vrednosti prvega rebalansa, in sicer se:

- v leto 2010 prenese nabava dodatnega modula laboratorijskega programa Labis v ocenjeni vrednosti 21.000 evrov,
- zmanjša ocenjena vrednost dograditve Poslovnega programa Edico z 30.000 evrov na 10.000 evrov,
- je zaradi razvoja dodatnih modulov povečala vrednost dograditve programa SVIT s planiranih 15.000 evrov na dejanskih 35.240 evrov,
- je za potrebe diabetološke ambulante v enoti Bežigrad nabavilo programsko opremo Trombo v vrednosti 792 evrov.

Vrednost drugega rebalansa plana sredstev za **pohištvo** znaša 349.183 evrov in se je zmanjšala za 64.046 evrov oz. za 15,50 % od planirane vrednosti prvega rebalansa, in sicer se v leto 2010 prenese nabava:

- 30 kartotečnih omar v skupni ocenjeni vrednosti 12.600 evrov,
- 20 garderobnih omar v skupni ocenjeni vrednosti 15.050 evrov,
- pohištvene opreme za otroški dispanzer enote Vič v ocenjeni vrednosti 4.000 evrov,
- pohištvene opreme za upravo ZD Moste v ocenjeni vrednosti 12.000 evrov,
- različnih omar, vitrin, stolov in ostalega pohištva v skupni ocenjeni vrednosti 24.060 evrov.

Zaradi napake pri oceni vrednosti opreme se poviša ocenjena vrednost pohištvene opreme za ZD Polje na 185.000 evrov, za II. nadstropje ZD Šiška vključno z opremo za zobni RTG pa se zniža na 115.000 evrov, za potrebe ZPKZ Ljubljana je bilo potrebno nabaviti pohištveno opremo v vrednosti 1.611 evrov.

Vrednost drugega rebalansa plana sredstev za **opredmeteni drobni inventar** (brez opredmetenega drobnega inventarja iz naslova računalniške opreme), znaša 127.075 evrov in se je zmanjšala za 29.404 evrov oz. za 18,79 % od planirane vrednosti prvega rebalansa, in sicer se v leto 2010 prenese nabava:

- 27 aparatov za merjenje krvnega tlaka v skupni ocenjeni vrednosti 2.410 evrov,
- 8 stetoskopov v skupni ocenjeni vrednosti 800 evrov,
- 2 zaščitnih predpasnikov v ocenjeni vrednosti 670 evrov za zobni RTG v enoti Center,
- 10 čelad Castar v ocenjeni vrednosti 2.300 evrov za potrebe SNMP,
- raznih oglašnih panojev, promocijskih stojal, tabel v skupni ocenjeni vrednosti 2.020 evrov,
- raznih manjših pisarniških strojev, namiznih luči v skupni ocenjeni vrednosti 1.780 evrov.

Pri nabavi drobnega inventarja je prišlo do nekaterih odstopanj in sicer je bilo potrebno dodatno nabaviti:

- 5 invalidskih vozičkov v vrednosti 1.485 evrov, 12 stojal za kisikove jeklenke v vrednosti 3.770 evrov ter 12 reducirnih ventilov za jeklenke v vrednosti 2.436 evrov za primer pandemske gripe,
- diktafon s konferenčnim mikrofonom v vrednosti 526 evrov za potrebe celotnega ZDL,
- telefonski aparat z dodatno telefonsko slušalko v vrednosti 330 evrov za potrebe enote Vič.

Do manjših odstopanj je prišlo tudi med realizirano in ocenjeno vrednostjo posameznih postavk.

Vrednost drugega rebalansa plana sredstev za **aparate** znaša 1.266.350 evrov in se je zmanjšala za 288.435 evrov oz. za 18,55 % od planirane vrednosti prvega rebalansa, in sicer se v leto 2010 prenese nabava:

- šestih zobozdravstvenih aparatov v ocenjeni vrednosti 138.000 evrov za enote Bežigrad, Center, Vič in Šentvid ter različnih nasadnih inštrumentov v skupni ocenjeni vrednosti 33.800 evrov,
- 22 klima naprav na nivoju celotnega ZDL v skupni ocenjeni vrednosti 28.600 evrov,
- aparata za skeniranje RTG posnetkov v ocenjeni vrednosti 27.000 evrov, fotokopirnega stroja in sortirke v ocenjeni vrednosti 5.200 evrov ter avtomskega defibrilatorja za otroke v ocenjeni vrednosti 5.000 evrov za enoto Center,
- inhalatorja Pari master, plantoskopa, kompleta inštrumentarija in digitalne videokamere v skupni ocenjeni vrednosti 3.900 evrov za enoto Bežigrad,
- aspiratorja in dermatoskopa v skupni ocenjeni vrednosti 1.400 evrov za enoto Šentvid,
- glukognega biokemičnega analizatorja in Svetlobnega displeja za vrstni red pacientov pri odvzemuh v skupni ocenjeni vrednosti 12.000 evrov za potrebe diagnostičnega laboratorija enote Šiška.

Pri nabavi aparatov je prišlo tudi do določenih odstopanj v primerjavi s prvim rebalansom, in sicer je bilo potrebno:

- v enoti Moste za potrebe šolskih in splošnih ambulant v ZD Polje nadomestiti dotrajano hladilno omaro z alarmom v vrednosti 3.250 evrov,
- za Dom starejših občanov Janeza Krsnika dodatno nabaviti reanimacijski kovček v vrednosti 2.197 evrov,
- za SNMP r-nesto planiranih 15 oblog Emcools v ocenjeni vrednosti 9.000 evrov nabaviti tri termometre za merjenje centralne temperature v vrednosti 5.904 evrov,
- za zobno tehniko ZD Šiška nadomestiti dotrajan parni čistilec v vrednosti 1.936 evrov,
- v sterilizaciji enote Šiška nadomestiti dotrajan varilnik v vrednosti 2.381 evrov,
- zaradi neustreznosti zamenjati dve tehnicici za žlahtne zlitine v ZD Center in ZD Vič v skupni vrednosti 1.320 evrov.

Zaradi izločitve CINDI iz ZDL se za to enoto ni nabavilo ognjevarnega sefa v ocenjeni vrednosti 3.200 evrov, do manjših odstopanj je prišlo tudi med realizirano in ocenjeno vrednostjo posameznih postavk.

OBRAZLOŽITEV DRUGEGA REBALANSA PLANA INVESTICIJ IN INVESTCIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH ZD LJUBLJANA ZA LETO 2009

• ZD BEŽIGRAD

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje, predviden za ZD Bežigrad, se je iz rebalansa iz aprila 2009 v višini 66.500 evrov povečal na 82.995 evrov. Spremembe so naslednje:

V poz. 1. »Generalna prenova topotne postaje v objektu Kržičeva 10« je upoštevan znesek na podlagi izvedenega javnega razpisa v znesku 78.495 evrov, v prvem rebalansu je bil upoštevan ocenjen znesek v višini 62.000 evrov.

• ZD CENTER

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje, predviden za ZD Center, se iz rebalansa iz aprila 2009 v višini 88.137 evrov zmanjša na 66.000 evrov. Spremembe so naslednje:

Poz 1. in poz 2., v skupnem ocenjenem znesku 22.137 evrov, se ne realizirata.

Investicije v objekte:

Znesek za investicije v objekte za ZD Center se poveča iz 5.000 evrov na 60.000 evrov, spremembe so naslednje:

Poz 6. se ne realizira, poz 7. in 8. sta dodatno vključeni v drugi rebalans, zajemata pa ukrepe, ki jih je potrebno izvesti zaradi predvidene pandemije nove gripe.

• ZD MOSTE

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje, predviden za ZD Moste, se iz rebalansa iz aprila 2009 v višini 121.000 evrov zmanjša na 73.000 evrov. Spremembe so naslednje:

Poz .1 in poz 3. se ne realizirata, dodana je poz. 2a, ki zajema ukrepe, ki jih je potrebno izvesti zaradi predvidene pandemije nove gripe (preureditev sanitarij za splošno medicino in diagnostični laboratorij v pritličju).

Investicije v objekte:

Znesek za investicije v objekte, predviden za ZD Moste - Polje, se iz rebalansa iz aprila 2009 v višini 602.924 evrov zmanjša na 581.830 evrov. Spremembe so naslednje:

Poz. 5. - ZD Polje: »Prenova celotnega pritličja« upoštevan je znesek 513.500 evrov, ki zajema tudi spremembe pri izvedbi del, poz. 6. pa se ne realizira.

• ZD ŠIŠKA

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje, predviden za ZD Šiška, se iz rebalansa iz aprila 2009 v višini 34.400 evrov poveča na 38.358 evrov. Spremembe so naslednje:

Pri poz. 2. je upoštevan znesek na podlagi izvedenega postopka javnega naročila (sprememba iz 14.000 evrov na 17.958 evrov)

Investicije v objekte:

Znesek za investicije v objekte, predviden za ZD Šiška, se iz rebalansa iz aprila 2009 v višini 592.594 evrov zmanjša na 400.100 evrov. Spremembe so naslednje:

Poz 3. se ne realizira, zajeta je v poz. 5. - kasnejša dogovorjena sprememba projekta, poz 4. se ne realizira.

• **ZD VIČ - RUDNIK**

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje, predviden za ZD Vič - Rudnik, se iz rebalansa iz aprila 2009 v višini 72.679 evrov zmanjša na 38.000 evrov. Spremembe so naslednje:

Poz. 1., 4. in 5. se nerealizirajo.

Investicije v objekte:

Znesek za investicije v objekte, predviden za ZD Vič - Rudnik, se iz rebalansa iz aprila 2009 v višini 182.759 evrov zmanjša na 8.665 evrov. Spremembe so naslednje:

Poz. 6. in 7. se ne realizirata, za poz 8. poteka postopek javnega naročila, rok zaključka del je predviden v začetku I. 2010, prav tako finančne obveznosti.

• **UPRAVA**

Investicijsko vzdrževanje:

Znesek za investicijsko vzdrževanje, predviden za Upravo, se iz rebalansa iz aprila 2009 v višini 10.000 evrov črta, ker se predvidena dela ne realizirajo.

REZULTAT POSLOVANJA - DRUGI REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

v EUR

	Realiz. I.-XII. 2008	Plan I.-XII.2009	1.Rebal. Plana I.-XII.2009	2.Rebal. Plana I.-XII.2009	Ind.2.Reb.pl.09/ Real.08	Ind.2.Reb.pl.09/ 1.Reb.pl. 09	Strukt. Real. 08	Strukt. 2.Reb.pl.09
	1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3	7	8
I. PRIHODKI	53.481.830	57.745.892	54.763.009	53.710.213	100,4	98,1	100,0%	100,0%
1.POSLOVNI PRIHODKI	53.103.260	57.418.416	54.182.006	53.169.163	100,1	98,1	99,3%	99,0%
- obvezno zavarovanje (ZZS) - skupaj	42.206.945	46.905.011	43.428.909	42.322.017	100,3	97,5	78,9%	78,8%
- prostov. zavar. (Vzajemna, Adriatic, Trig.)	4.657.109	4.827.256	4.810.793	4.780.756	102,7	99,4	8,7%	8,9%
- samoplačniki in doplačila	1.528.168	1.481.928	1.489.964	1.614.050	105,6	108,3	2,9%	3,0%
- medicina dela	2.527.180	2.395.835	2.400.821	2.400.821	95,0	100,0	4,7%	4,5%
- drugi poslovni prih.	2.183.859	1.808.385	2.051.519	2.051.519	93,9	100,0	4,1%	3,8%
2. FINANČNI PRIHODKI	359.443	312.588	287.554	231.039	64,3	80,3	0,7%	0,4%
3. DRUGI PRIHODKI	17.554	12.929	17.747	17.747	101,1	100,0	0,0%	0,0%
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.573	1.960	275.702	292.264		106,0	0,0%	0,5%
(prih.od prodaje premož., izterj.odpis.terjatve)								
II. ODHODKI	52.329.425	57.667.605	54.747.654	54.666.433	104,5	99,9	100,0%	100,0%
1. STROŠKI MATERIALA	5.085.240	5.390.304	5.004.911	5.082.796	100,0	101,6	9,7%	9,3%
2. STROŠKI STORITEV	7.468.799	7.431.256	7.291.079	7.083.547	94,8	97,2	14,3%	13,0%
3. AMORTIZACIJA	2.529.759	2.710.747	2.620.336	2.662.103	105,2	101,6	4,8%	4,9%
4. STROŠKI DELA	36.965.171	42.058.157	39.441.792	39.434.173	106,7	100,0	70,6%	72,1%
5. DRUGI STROŠKI	105.918	27.175	63.170	58.918	55,6	93,3	0,2%	0,1%
6. FINANČNI ODHODKI	149	201	150	529			0,0%	0,0%
7.PREVREDNOT. ODHODKI	174.390	49.764	326.216	344.368	197,5	105,6	0,3%	0,6%
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	1.152.405	78.287	15.355	-956.220			2,2%	-1,7%

Tabela 2

ODHODKI POSLOVANJA - DRUGI REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Konto	Vrsta stroškov	Realiz.	Plan	1.Rebal. Plana	2.Rebal. Plana	Ind.2.Reb.pl.	Ind.2.Reb.pl.09/	Strukt.	Strukt.
		I.-XII. 2008	I.-XII.2009	I.-XII.2009	I.-XII.2009	09/Real.08	1.Reb.pl. 09	Real. 08	Reb.pl.09
		1	2	3	4	5 = 4/1	6 = 4/3	7	8
460	1. STROŠKI MATERIALA	5.085.240	5.390.304	5.004.911	5.082.796	100,0	101,6	9,7%	9,3%
460001 - del	Zdravila in ampulirana zdravila	661.010	591.952	669.481	662.167	100,2	98,9	1,3%	1,2%
460001 - del	Obvezilni material	290.006	284.072	281.196	269.113	92,8	95,7	0,6%	0,5%
460001 - del	Zobozdravstveni material	677.888	804.133	777.537	736.193	108,6	94,7	1,3%	1,3%
460001 - del	Potroš.mat. za spl. in spec. ord.	435.984	434.084	419.710	431.265	98,9	102,8	0,8%	0,8%
460001 - del	Razkužila	134.496	120.373	137.175	132.671	98,6	96,7	0,3%	0,2%
460002	Laborat.material (lab.mat, reagenti, testi)	1.309.326	1.615.710	1.174.560	1.282.982	98,0	109,2	2,5%	2,3%
460003	Drug medic. mat. (RTG filmi, razvij.,fiks.)	129.070	108.509	109.611	109.147	84,6	99,6	0,2%	0,2%
460004	Čistilni in toaletni mat.	112.102	108.744	112.135	110.803	98,8	98,8	0,2%	0,2%
460005	Pisarniški mat.	316.321	298.633	312.752	306.671	96,9	98,1	0,6%	0,6%
460006	Material za vzdrževanje	38.971	34.439	38.415	39.167	100,5	102,0	0,1%	0,1%
460007	Delovna obleka in čevlji	44.890	44.841	44.760	57.597	128,3	128,7	0,1%	0,1%
460105+460110	Porabljen potrošni mat.	76.655	88.378	75.787	79.258	103,4	104,6	0,1%	0,1%
460150	Poraba vode	46.338	44.576	42.953	43.198	93,2	100,6	0,1%	0,1%
460500 do 460540	Stroški energije	763.156	753.788	760.069	773.797	101,4	101,8	1,5%	1,4%
460600+460610	Literatura, uradni listi, strok.revije,..	49.026	58.072	48.768	48.768	99,5	100,0	0,1%	0,1%
461	2. STROŠKI STORITEV	7.468.799	7.431.256	7.291.079	7.083.547	94,8	97,2	14,3%	13,0%
461100 do 461102	Telef. in poštne storitve	353.828	352.421	342.818	337.953	95,5	98,6	0,7%	0,6%
461210	Stroški investicijskega vzdrževanja	467.213	385.716	392.716	298.353	63,9	76,0	0,9%	0,5%
461200 in 461220	Stroški tekočega vzdrževanja	594.226	676.081	560.930	518.787	87,3	92,5	1,1%	0,9%
461300	Zavarovalne premije	96.949	100.834	96.709	96.709	99,8	100,0	0,2%	0,2%
461400 do 411 brez									
403 in 404	Zakupnine, najemnine, obratov.str.	126.235	126.428	96.557	93.778	74,3	97,1	0,2%	0,2%
461601 do 461604	Pogodbe o delu	893.474	965.441	878.932	886.391	99,2	100,8	1,7%	1,6%
461620+461621	Avtorski honorarji	63.997	94.180	41.499	19.312	30,2	46,5	0,1%	0,0%
461710	Reprezentanca	82.968	35.009	76.510	48.972	59,0	64,0	0,2%	0,1%
461800 do 461890	Povračila delavcem (kilometrina, sl.pot.)	134.651	143.219	128.638	132.095	98,1	102,7	0,3%	0,2%
461900+902+903+ 905	Str.laborat.preisk.: IVZ, ZTK, MF-Inšt.za mikrobio., MF-Inšt.za patolog., KC,	1.328.040	1.316.499	1.334.787	1.231.988	92,8	92,3	2,5%	2,3%
do 909									
461901 + 904	Zdrav.storitve (zun.specialisti in zoboteh.)	450.155	447.862	624.881	625.444	138,9	100,1	0,9%	1,1%
461910 do 461939	Stroški za izobraževanje	439.459	428.013	428.310	428.310	97,5	100,0	0,8%	0,8%
461103+965+403+404	Računalniške storitve	550.024	412.498	426.181	455.364	82,8	106,8	1,1%	0,8%
461962+461963	Čiščenje posl. prost. in pranje	973.442	983.356	973.414	969.341	99,6	99,6	1,9%	1,8%
461960	Varnostna služba	96.817	120.535	97.882	97.882	101,1	100,0	0,2%	0,2%
461...	Druge storitve	817.321	843.166	790.314	842.868	103,1	106,6	1,6%	1,5%
462	3. AMORTIZACIJA	2.529.759	2.710.747	2.620.336	2.662.103	105,2	101,6	4,8%	4,9%
462000 do 462210	Amortizacija osn.sred.	2.356.280	2.445.529	2.454.856	2.430.498	103,1	99,0	4,5%	4,4%
462401 do 462800	Odpis DI	173.479	265.218	165.480	231.605	133,5	140,0	0,3%	0,4%
464	4. STROŠKI DELA	36.965.171	42.058.157	39.441.792	39.434.173	106,7	100,0	70,6%	72,1%
464000 do 041 brez 007do 011	Bruto plače in dodatki	22.588.372	25.473.936	24.875.739	24.899.674	110,2	100,1	43,2%	45,5%
464007 do 464011	Nadomest. bruto plač	5.363.266	6.828.082	5.536.696	5.569.714	103,8	100,6	10,2%	10,2%
464090 do 464093	Regres, jubil.nagr.,odprav., solid.pomoč	1.248.449	1.362.738	1.244.015	1.244.457	99,7	100,0	2,4%	2,3%
4641	Davki in prispevki od rezultata	5.138.029	5.659.063	5.028.236	4.962.476	96,6	98,7	9,8%	9,1%
464300	Povrač. str. za prevoz na delo	1.063.393	1.095.617	1.100.460	1.102.148	103,6	100,2	2,0%	2,0%
464310	Str. prehrane delavcev med delom	1.007.580	1.032.658	1.048.079	1.041.643	103,4	99,4	1,9%	1,9%
464500+464501	Sredstva za prem.dod.pok.zav. in ugod.zap.	556.082	606.063	608.567	614.060	110,4	100,9	1,1%	1,1%
465	5. DRUGI STROŠKI	105.918	27.175	63.170	58.918	55,6	93,3	0,2%	0,1%
465	Prisp.za upor.stavb.zem., član.združ.,davek od	105.918	27.175	63.170	58.918	55,6	93,3	0,2%	0,1%
467	6. FINANČNI ODHODKI	149	201	150	529	356,3	352,4	0,0%	0,0%
467	Stroški obresti, neg.teč.razl.	149	201	150	529	356,3	352,4	0,0%	0,0%
468, 469	7.PREVREDN. ODHODKI	174.390	49.764	326.216	344.368	197,5	105,6	0,3%	0,6%
468	Kazni, odškodnine, izr.dogodki	24.537	22.467	24.807	24.807	101,1	100,0	0,0%	0,0%
469	Prevrednotovalni odh. (odpisi terj., izloč.OS)	149.853	27.297	301.409	319.561	213,3	106,0	0,3%	0,6%
460 do 469	ODHODKI SKUPAJ	52.329.425	57.667.605	54.747.654	54.666.433	104,5	99,9	100,0%	100,0%

**NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI DOSEŽENI PO VRSTAH DEJAVNOSTI
ZA LETO 2009**

Vrsta	JAVA SLUŽBA				TRG			
	Realiz. I.-XII. 2008	Plan I.-XII. 2009	1.Rebal. Plana I.-XII.2009	2.Rebal. Plana I.-XII.2009	Realiz. I.-XII. 2008	Plan I.-XII. 2009	1.Rebal. Plana I.-XII.2009	2.Rebal. Plana I.-XII.2009
PRIHODKI OD POSLOVANJA	43.719.440	47.307.033	51.169.728	50.137.452	9.383.821	10.111.383	3.012.278	3.031.712
FINANČNI PRIHODKI	295.926	257.541	271.567	217.865	63.517	55.047	15.987	13.174
DRUGI PRIHODKI	14.452	10.652	16.760	16.735	3.102	2.277	987	1.012
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.295	1.615	260.374	275.599	278	345	15.328	16.665
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI	44.031.113	47.576.841	51.718.430	50.647.651	9.450.718	10.169.052	3.044.579	3.062.563
STROŠKI MATERIALA	4.186.633	4.441.071	4.726.658	4.792.974	898.607	949.233	278.253	289.822
STROŠKI STORITEV	6.116.864	6.122.612	6.885.724	6.679.642	1.312.907	1.308.644	405.355	403.905
AMORTIZACIJA	2.082.728	2.233.384	2.440.709	2.510.310	447.031	477.363	143.682	151.793
STROŠKI DELA	30.465.227	34.651.716	37.248.986	37.185.632	6.538.973	7.406.441	2.192.806	2.248.541
DRUGI STROŠKI	17.483	22.389	59.658	55.558	88.434	4.786	3.512	3.360
FINANČNI ODHODKI	122	166	142	499	26	35	8	30
DRUGI IN PREVR. POSL. ODHODKI	143.573	41.001	308.080	324.732	30.818	8.763	18.136	19.636
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	43.012.630	47.512.339	51.669.957	51.549.347	9.316.796	10.155.265	3.041.752	3.117.087
PRESEŽEK PRIH./ODH.	1.018.483	64.502	48.473	-901.696	133.922	13.787	2.827	-54.524

Opomba: kot sodilo za delitev stroškov smo v drugem rebalansu upoštevali načrtovani 5,70 % delež poslovnih prihodkov doseženih na trgu v celotnih poslovnih prihodkih.

**DRUGI REBALANS NAČRTOVANEGA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

v EUR

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realiz. I.-XII. 2008	Plan 2009	1.Rebal. Plana I.-XII.2009	2.Rebal. Plana I.-XII.2009	Ind.2.Reb.pl.09/ Real.08	Ind.2.Reb.pl.09/ 1.Reb.pl. 09
1	2	3	4	5	6	7 = 6/3	8 = 6/5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	51.698.990	55.724.617	51.780.089	50.608.783	97,9	97,7
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	42.328.835	46.494.588	43.570.287	42.492.923	100,4	97,5
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	41.683.368	45.912.269	42.939.309	41.882.611	100,5	97,5
del 7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	546.442	579.666	592.343	592.343	108,4	100,0
del 7401	b. Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupn.	78.216	1.453.885	79.076	79.076	101,1	100,0
del 7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialn.zavarov.	41.058.710	43.878.718	42.267.889	41.211.192	100,4	97,5
	B. Drugi prihodki za izvajanje dej.javne službe	645.467	582.319	630.978	610.312	94,6	96,7
del 7130	Prih.od prodaje storitev iz naslova izvaj.javne službe	424.846	377.355	429.519	425.224	100,1	99,0
del 7102	Prejete obresti	102.318	96.929	81.854	65.484	64,0	80,0
del 7141	Drugi tekoči prih.iz naslova izvaj.javne službe	8.376	10.077	8.468	8.468	101,1	100,0
72	Kapitalski prihodki	5.857	5.990	5.921	5.921	101,1	100,0
730+731	Prejete donacije	104.070	91.968	105.215	105.215	101,1	100,0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	9.370.155	9.230.029	8.209.803	8.115.860	86,6	98,9
del 7130	Prih.od prodaje storitev na trgu	4.503.985	4.112.336	3.132.769	3.101.441	68,9	99,0
del 7102	Prejete obresti	210.940	199.511	168.752	135.002	64,0	80,0
del 7103	Prih.od najemnin, zakupnin idr.prih.od premož.	96.428	88.051	97.489	97.489	101,1	100,0
del 7141	Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvaj.javne službe	4.558.802	4.830.132	4.810.793	4.781.928	104,9	99,4
	II. SKUPAJ ODHODKI	52.488.969	56.821.807	55.046.225	53.896.054	102,7	97,9
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	43.928.074	47.903.512	52.305.729	51.169.911	116,5	97,8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	25.075.173	28.075.056	31.436.342	31.256.922	124,7	99,4
del 4000	Plače in dodatki	20.532.829	23.224.284	26.373.842	26.347.468	128,3	99,9
del 4001	Regres za letni dopust	741.222	919.686	738.257	738.257	99,6	100,0
del 4002	Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)	1.679.415	1.703.892	1.743.233	1.741.490	103,7	99,9
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	514.652	552.543	956.278	806.278	156,7	84,3
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.288.907	1.346.005	1.303.085	1.301.782	101,0	99,9
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	318.148	328.645	321.648	321.648	101,1	100,0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.036.527	4.392.972	4.621.400	4.571.594	113,3	98,9
		0					
del 4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarov.	1.983.973	2.170.015	2.283.379	2.253.695	113,6	98,7
del 4011	Prisp.za zdravst.zavarov.	1.589.916	1.739.204	1.829.854	1.806.066	113,6	98,7
del 4012	Prisp.za zaposlovanje	13.447	14.710	15.476	15.275	113,6	98,7
del 4013	Prisp.za porodniško varstvo	22.414	24.518	25.797	25.461	113,6	98,7
del 4015	Premije kolekt. dod.pokoj. zavarovanja	426.777	444.525	466.894	471.096	110,4	100,9
	C. Izdatki za blago in storitve za izvaj.javne službe	10.776.161	11.218.816	11.595.527	11.265.370	104,5	97,2

Konto	Vrsta prihodkov in stroškov	Realiz. I.-XII. 2008	Plan 2009	1.Rebal. Plana I.-XII.2009	2.Rebal. Plana I.-XII.2009	Ind.2.Reb.pl.09/ Real.08	Ind.2.Reb.pl.09/ 1.Reb.pl. 09
1	2	3	4	5	6	7 = 6/3	8 = 6/5
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve (tudi str.čišč., računalniške stor., Uprave, lab.preiskav, zavarov...)	2.959.072	3.047.022	3.319.369	3.292.814	111,3	99,2
del 4021	Posebni material in storitve	2.917.985	3.089.148	3.388.131	3.364.414	115,3	99,3
del 4022	Energija, voda, komun.stor. in komunikacije	913.893	907.802	1.065.453	1.081.435	118,3	101,5
del 4023	Prevozni stroški in storitve	33.792	27.270	38.080	38.080	112,7	100,0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	141.293	117.358	159.223	163.522	115,7	102,7
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1.013.101	1.023.921	1.105.172	750.905	74,1	67,9
del 4026	Najemnine in zakupnine	96.563	102.175	73.871	71.728	74,3	97,1
del 4027	Kazni in odškodnine	752	1.095	760	760	101,1	100,0
del 4028	Davek na izplačane plače	541.839	545.021	91	91	0,0	100,0
del 4029	Drugi operat.odhodki (avtor.hon.,sejnine, članar.zdr., izobraž., obresti)	2.157.871	2.358.006	2.445.377	2.501.621	115,9	102,3
	J. Investicijski odhodki	4.040.213	4.216.668	4.652.460	4.076.025	100,9	87,6
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0				
4201	Nakup prevoznih sredstev	18.362	0				
4202	Nakup opreme	1.868.348	1.741.445	2.067.388	1.913.943	102,4	92,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	76.260	158.730	156.479	146.479	192,1	93,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.379.182	1.365.577	1.373.577	1.150.895	83,4	83,8
4205	Investic.vzdržev. in obnove	575.486	385.716	392.716	298.464	51,9	76,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	122.575	565.200	662.300	566.244	462,0	85,5
	2. ODHODKI IZ NASL.PRODAJE STOR. NA TRGU	8.560.895	8.918.295	2.740.496	2.726.143	31,8	99,5
del 400	A. Plače in dr.izd.zaposl.iz naslova prodaje na trgu	5.381.735	5.619.524	1.772.761	1.770.988	32,9	99,9
del 401	B. Prispevki delodaj.za soc.varm.iz nasl.prod.na trgu	866.336	901.153	281.581	277.921	32,1	98,7
	C. Izdatki za blago in storitve iz nasl.prod.na trgu	2.312.824	2.397.618	686.154	677.234	29,3	98,7
	III./1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
	III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	789.979	1.097.190	3.266.136	3.287.271	416,1	100,6
	Povp.št.zaposlenih na podlagi delovnih ur	1.281	1.297	1.251	1.251	97,6	100,0
	Št.mesecev poslovanja	12	12	12	12	100,0	100,0

NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2009

Tabela 5

v EUR

SREDSTVA	Stanje 31.12.2008	1.Rebalans plana 2009	2.Rebalans plana 2009	Ind.2.Reb.pl.09/ 1.Reb.pl. 09	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Stanje 31.12.2008	1.Rebalans plana 2009	2.Rebalans plana 2009	Ind.2.Reb.pl.09/ 1.Reb.pl. 09
A. DOLGOROČNA SРЕСТВА	23.375.766	24.688.366	24.129.701	97,7	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	7.632.276	6.753.108	6.753.108	100,0
Neopredmetena dolgoročna sredstva									
Nepremičnine	477.117	899.317	100,0		Kratkoročne obveznosti za prejetje predvime	16.060	0	0	0
Oprema in druga opred. osnovna sred.	18.665.864	19.215.864	19.124.184	99,5	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.697.329	3.650.996	3.650.996	100,0
Dolgoročne kapitalske naložbe	4.195.409	4.546.409	4.079.424	89,7	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.193.226	2.279.754	2.279.754	100,0
Dolgoročno dana posojila in depoziti	17.428	8.428	8.428	100,0	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	639.634	646.670	646.670	100,0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	19.948	18.348	18.348	100,0	Kratkoročni prejeti krediti	158.986	160.735	160.735	100,0
					Kratkoročne obveznosti iz finančnega razmejitev	3.737	3.778	3.778	100,0
					Pasivne časovne razmejitev	1.923.304	11.175	11.175	100,0
B. KRATKOROČNA SРЕСТВА	10.928.393	6.992.327	6.938.365	99,2	E. LASTNI VIRI IN DOLG OBVEZNOSTI	26.678.324	24.932.738	24.320.111	97,5
Denarna sredstva v blagajni									
Denarna sredstva	3.941	3.044	3.044	100,0	Dolgoročne razmehrjeni prihodki	239.222	7.592	7.592	100,0
Denarna sredstva	2.112.275	204.937	204.937	100,0	Dolgoročne finančne obveznosti	94.120	75.009	75.009	100,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	881.184	889.996	889.996	100,0	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	23.777.002	23.458.002	23.439.850	99,9
Dani predujmi in varščine	67.449	0	0		Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe				
Kratk. terj. do uporab. enot. kont. načrta	625.686	632.089	613.126	97,0	Presežek prihodkov nad odhodki	2.567.980	1.392.135	797.660	57,3
Kratkoročne finančne naložbe	7.013.530	5.076.800	5.041.800	99,3					
Kratkoročne terjatve iz financiranja	56.667	34.567	34.567	100,0					
Druge terjatve	133.875	120.488	120.488	100,0					
Aktivne časovne razmejitev	33.786	30.407	30.407	100,0					
C. ZALOGE	6.441	5.153	5.153	100,0					
SKUPAJ AKTIVA	34.310.600	31.685.846	31.073.218	98,1	SKUPAJ PASIVA	34.310.600	31.685.846	31.073.219	98,1

DRUGI REBALANS PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2009

PRVI REBALANS PLANA NABAVE ZA LETO 2009 v evrih

Vrednost prvega rebalansa v evrih z DDV

Enota	OBJEKTI	APARATI	Opredmeten DI	POHIŠTVO	Strojna rač. oprema	Programska rač. opr.	SKUPAJ
BEŽIGRAD	80.300	176.513	20.439	8.200	44.392	100.560	430.404
CENTER	5.000	681.280	32.621	27.564	72.945	128.630	948.040
MOSTE POLJE	602.924	119.014	23.215	171.114	86.192	97.600	1.100.059
ŠIŠKA	592.594	217.292	10.037	163.329	73.621	99.250	1.156.123
VIČ-RUDNIK	182.759	281.637	28.511	37.622	73.240	118.620	722.389
ŠENTVID	0	59.102	8.269	3.220	21.915	21.850	114.356
SNMP	0	15.047	27.275	0	7.246	2.720	52.288
UPRAVA	0	0	2.779	0	15.848	1.760	20.387
CINDI	0	4.900	3.333	2.180	7.975	15.210	33.598
SKUPAJ	1.463.577	1.554.785	156.479	413.229	403.374	586.200	4.577.644

DRUGI REBALANS PLANA NABAVE ZA LETO 2009 v evrih

Vrednost drugega rebalansa v evrih z DDV

Enota	OBJEKTI	APARATI	Opredmeten DI	POHIŠTVO	Strojna rač. oprema	Programska rač. opr.	SKUPAJ
BEŽIGRAD	80.300	136.286	15.257	1.842	24.207	88.692	346.584
CENTER	60.000	617.184	23.697	14.598	52.061	113.230	880.770
MOSTE POLJE	581.830	100.712	20.272	185.512	60.503	94.240	1.043.069
ŠIŠKA	400.100	179.705	10.708	126.929	45.663	95.830	858.935
VIČ-RUDNIK	8.665	184.863	20.684	19.832	49.630	114.420	398.094
ŠENTVID	0	24.001	6.421	470	13.778	21.150	65.820
SNMP	0	23.599	25.213	0	5.851	2.640	57.303
UPRAVA	0	0	3.838	0	15.921	802	20.561
CINDI	0	0	985	0	6.524	35.240	42.749
SKUPAJ	1.130.895	1.266.350	127.075	349.183	274.138	566.244	3.713.885

**REKAPITULACIJA DRUGEGA REBALANSA PLANA NABAVE
OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2009**

PLAN NABAVE ZA LETO 2009		1.REBALANS	2.REBALANS
SKUPAJ			
ZD BEŽIGRAD		430.404	346.584
ZD CENTER		948.040	880.770
ZD MOSTE - POLJE		1.100.059	1.043.069
ZD ŠIŠKA		1.156.123	858.935
ZD VIČ - RUDNIK		722.389	398.094
ZD ŠENTVID		114.356	65.820
SNMP		52.288	57.303
UPRAVA		20.387	20.561
CINDI		33.598	42.749
Skupaj		4.577.644	3.713.885
Razlika 2.reb.pl.-1.reb.pl.:			-863.759

OBJEKTI		1.REBALANS	2.REBALANS
ZD BEŽIGRAD		80.300	80.300
ZD CENTER		5.000	60.000
ZD MOSTE - POLJE		602.924	581.830
ZD ŠIŠKA		592.594	400.100
ZD VIČ - RUDNIK		182.759	8.665
ZD ŠENTVID		0	0
SNMP		0	0
UPRAVA		0	0
CINDI		0	0
Skupaj		1.463.577	1.130.895
Razlika 2.reb.pl.-1.reb.pl.:			-332.682

APARATI		1.REBALANS	2.REBALANS
ZD BEŽIGRAD		176.513	136.286
ZD CENTER		681.280	617.184
ZD MOSTE - POLJE		119.014	100.712
ZD ŠIŠKA		217.292	179.705
ZD VIČ - RUDNIK		281.637	184.863
ZD ŠENTVID		59.102	24.001
SNMP		15.047	23.599
UPRAVA		0	0
CINDI		4.900	0
Skupaj		1.554.785	1.266.350
Razlika 2.reb.pl.-1.reb.pl.:			-288.435

OPREDMETEN DROBNI INVENTAR		1.REBALANS	2.REBALANS
ZD BEŽIGRAD		20.439	15.257
ZD CENTER		32.621	23.697
ZD MOSTE - POLJE		23.215	20.272
ZD ŠIŠKA		10.037	10.708

OPREDMETEN DROBNI INVENTAR	1.REBALANS	2.REBALANS
ZD VIČ - RUDNIK	28.511	20.684
ZD ŠENTVID	8.269	6.421
SNMP	27.275	25.213
UPRAVA	2.779	3.838
CINDI	3.333	985
Skupaj	156.479	127.075
Razlika 2.reb.pl.-1.reb.pl.:		-29.404

POHIŠTVO	1.REBALANS	2.REBALANS
ZD BEŽIGRAD	8.200	1.842
ZD CENTER	27.564	14.598
ZD MOSTE - POLJE	171.114	185.512
ZD ŠIŠKA	163.329	126.929
ZD VIČ - RUDNIK	37.622	19.832
ZD ŠENTVID	3.220	470
SNMP	0	0
UPRAVA	0	0
CINDI	2.180	0
Skupaj	413.229	349.183
Razlika 2.reb.pl.-1.reb.pl.:		-64.046

STROJNA RAČUNALNIŠKA OPREMA	1.REBALANS	2.REBALANS
ZD BEŽIGRAD	44.392	24.207
ZD CENTER	72.945	52.061
ZD MOSTE - POLJE	86.192	60.503
ZD ŠIŠKA	73.621	45.663
ZD VIČ - RUDNIK	73.240	49.630
ZD ŠENTVID	21.915	13.778
SNMP	7.246	5.851
UPRAVA	15.848	15.921
CINDI	7.975	6.524
Skupaj	403.374	274.138
Razlika 2.reb.pl.-1.reb.pl.:		-129.236

PROGRAMSKA RAČUNALNIŠKA OPREMA	1.REBALANS	2.REBALANS
ZD BEŽIGRAD	100.560	88.692
ZD CENTER	128.630	113.230
ZD MOSTE - POLJE	97.600	94.240
ZD ŠIŠKA	99.250	95.830
ZD VIČ - RUDNIK	118.620	114.420
ZD ŠENTVID	21.850	21.150
SNMP	2.720	2.640
UPRAVA	1.760	802
CINDI	15.210	35.240
Skupaj	586.200	566.244
Razlika 2.reb.pl.-1.reb.pl.:		-19.956

**DRUGI REBALANS PLANA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL
NA OBJEKTIH ZD LJUBLJANA ZA LETO 2009**

ZD BEŽIGRAD

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
1.	ZD Bežigrad:Generalna prenova topotne postaje v objektu	78.495	
2.	ZD Bežigrad:Priprava projektne dokumentacije za obnovo pohištvene opreme otroškega varstva	4.500	
	skupaj inv. vzdrž. ZD Bežigrad - prior.A	82.995	

INVESTICIJE V OBJEKTE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
3.	ZD Bežigrad:Projektna dokumentacija (v fazi idejne zasnove) za izvedbo celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljiča-ureditev parcelne meje z novo uvozno rampo za stanovalce,postavitev nadstreška za shranjevanje odpadkov innadstreška kolesarnice, postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo- pridobitev gradbenega dovoljenja za celoto	7.000	
4.	ZD Črnuče:Projektna dokumentacija(PGD) za ureditev podstrešne in kletne etaže , za gradnjo dvigala, agregata za neprekiniteno napajanje objekta z el. energijo in nadstreškom za odpadke.	40.300	dvigalo: realizacija skladno z akcijskim načrom MOL z dne 24.11.08
5.	ZD Bežigrad:Priprava projektne dokumentacije za prenovo II. Nadstropja	33.000	
	skupaj investicije ZD Bežigrad - prior.A	80.300	

TEKOČE VZDRŽEVANJE - prioriteta B

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
6.	ZD Bežigrad: Otroški dispanzer: popravilo talne obloge, obnova prevlek previjalnih miz, pleskanje	3.000	Pohištvena oprema 35.000 €
	skupaj tekoče vzdrževanje ZD Bežigrad	3.000	

INVESTICIJE V OBJEKTE - prioriteta B

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
7.	ZD Bežigrad:Izvedbo celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljiča-ureditev parcelne meje z novo uvozno rampo za stanovalce,postavitev nadstreška za shranjevanje odpadkov in kolesarnice, postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo-	350.000	Predlog za sredstva MOL
	skupaj investicije ZD Bežigrad - prior.B	350.000,00	

ZD CENTER

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
1.	Oznaka prostorov, usmerjevalne table		
2.	Priprava projektno dokumentacije za prenovo prostorov III.n		
3.	Zamenjava dotrajanih oken v kletni etaži trakta A	12.000	
4.	Preureditev prostorov za novi digitalni RTG za slikanje skeleta na lokaciji ZD Center	50.000	Pohištvena oprema 10.000 €
5.	Izvedba zapore požarnih izhodov z zunanje strani - na severni strani - trakta A in trakta B	4.000	
skupaj inv. vzdrž. ZD Center - prior.A		66.000	

INVESTICIJE V OBJEKTE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
6.	Izdelava projektne dokumentacije za ureditev vhoda v ambulanto za odvisnike na severni strani objekta, izpeljava upravnega postopka na podlagi idejne zaslove, pridobitev projektnih pogojev in soglasij		
7.	Ukrepi zaradi predvidene pandemije nove gripe - dodatni vhodi in izhodi, nove začasne stopnice, začasne pregrade.	40.000	ukrep zaradi predvidene pandemije!
8.	Razširitev obstoječega objekta za shranjevanje komunalnih in kužnih odpadkov zdravstva, ukrep zaradi predvidene pandemije	20.000	ukrep zaradi predvidene pandemije!
skupaj inv. ZD Center - prior.A		60.000	

TEKOČE VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
9.	Slikopleskarska dela prostorov		
10.	Dodata osvetlitev čakalnice za fizioterapijo, popravilo anistatične talne oblage v prostorih fizioterapije		
skupaj tekoče vzdrž. ZD Center - prior.A			

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta B

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
11.	Preureditev prostorov III.nadstropja-obnova instalacij,talnih oblog,,zvočna izolacija sten proti čakalnici,obnova vrat	300.000	Pohištvena oprema 120.000 €
12.	Aškerčeva 4: Investicijsko vzdrževalna dela v prostorih zobnega varstva otrok in mladine:(prenova garderobe;ambulante ortodonta;zobotehničnega laboratorija,popravilo oken,zamenjava vhodnih vrat)	100.000	Pohištvena oprema 54.500 €
skupaj inv. vzdrž. ZD Center - prior.B		400.000	

TEKOČE VZDRŽEVANJE - prioriteta B

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
11.	Izvedba tekočih vzdrževalnih del zaklonišča	6.259	
12.	Sanacija razpok na severni fasadi objekta A,obloga fasade pri gospodarskem vhodu s ploščami iz pralnega materiala	10.000	
skupaj tek. vzdrž. ZD Center - prior.B		16.259	

ZD MOSTE POLJE

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
1.	ZD Moste: Ureditev zdravstvene vzgoje na mestu sedanjega biokemičnega laboratorija		Oprema prostorov - obstoječa
2.	ZD Moste: Adaptacija sanitarij za zaposlene in paciente v l.n - zobozdravstvo in uprava enote	30.000	
2a.	Ukrep zaradi predvidene pandemije: ZD Moste: Adaptacija sanitarij za zaposlene in paciente v pritličju - splošna medicina, diagnostični laboratorij	15.000	ukrep zaradi predvidene pandemije!
3.	Preureditev garderobnih prostorov klet prizidek		
4.	ZP Jarše: Zamenjava strešne kritine	28.000	Predlog za sredstva MOL
	skupaj inv. vzdrž. ZD Moste Polje - prior.A	73.000	

INVESTICIJE V OBJEKTE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
5.	ZD Polje: Prenova prostorov celotnega pritličja z namenom pridobitve dodatnih ambulant splošne medicine, prerazporeditev dispancerjev za otroke in šolarje po izdelani projektni dokumentaciji	513.500	Pohištvena oprema 185.000 €
6.	ZD Moste: Postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo v primeru izrednih razmer		Predlog za sredstva MOL
7.	ZD Polje: Izvedba prostora za shranjevanje komunalnih odpadkov in odpadkov zdravstva	21.000	upravljen postopek poteka skupaj s celotno zunanjim ureditvijo
8.	ZD Moste: Projektna dokumentacija za naslednje sklope preureditive prostorov: 1.) preureditev prostorov l. n. v prizidku; 2.) preureditev prostorov šolskega dispancerja na sedanjih lokacijih z dodatnim vhodom za preventivo; 3.) preureditev prostorov laboratorijskih na sedanjih lokacijah.	30.000	
9.	ZD Polje: Projektna dokumentacija za postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo v primeru izrednih razmer	8.665	Predlog za sredstva MOL
10.	ZP Jarše: Projektna dokumentacija za postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo v primeru izrednih razmerah	8.665	Predlog za sredstva MOL
	skupaj investicije ZD Moste Polje - prior.A	581.830	

TEKOČE VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
11.	Izdelava načrta varnostne razsvetljave in javljanja požara za ZD Moste, ZD Fužine ZD Polje		izvedba ob adaptacijah posameznih oddelkov
12.	ZD Moste: Izvedba vzdrževalnih del v prostorih uprave (zamenjava talnih oblog,vrat,razsvetljave		
13.	Menjava talnih oblog klečna etaža(hodnik ob sterilizaciji,hodnik ob garderobah in predavalnici,ureditev čakalnice za NFT		
14.	ZD Fužine: Montaža potopnega stebička pri vhodu, delna obnova tlakovanja,ureditev zelenice ,dodatni inoks količki za preprečitev parkiranja pred vhodom	10.000	
15.	ZD Moste, ZD Polje- Slikopleskarska dela prostorov		
16.	ZD Moste : Obnova držal in oblage leseni delov na stopnišču prizidka		
17.	ZP Jarše: Vzdrževalna dela prostora za komunalne in infektivne odpadke,	4.000	
	skupaj tekoče vzdrževanje ZD Moste Polje	14.000	

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta B

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
18.	ZP Jarše: Zamenjava oken	20.865	Predlog za sredstva MOL
19.	ZD Moste: Preureditev zobne tehnike s pridobitvijo dodatne zobne ordinacije za odrasle, prilagoditev instalacij, obnova talne obloge.	50.000	Oprema prostorov 25.000 €
	skupaj inv.vzdrž.ZD Moste -Polje -prior. B	70.865	

INVESTICIJE V OBJEKTE - prioriteta B

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
20.	ZD Fužine: Izvedba preureditve dela prostorov nadstropja za potrebe centra MDPŠ , zamenjava glavnih vhodnih vrat v objekt	438.000	Poh.oprema 140.000 €
21.	ZD Fužine:Izvedba preureditve prostorov pritličja -povečanje števila ordinacij za splošno medicino,selitev patronaže iz n. v pt.	470.000	Poh.oprema 180.000 €
22.	ZD Polje:Izvedba zunanje ureditev (končan denacionalizacijski postopek) pridobitev gradbenega dovoljenja	330.000	Predlog za sredstva MOL
	skupaj investicijeZD Moste -Polje -prior. B	1.238.000	

ZD ŠIŠKA

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
1.	Obnova talne obloge stopnišča	20.400	
2.	Preureditev odvzemnih mest in sprejemnega pulta s podajalno kaseto v diagnostičnem laboratoriju	17.958	Poh.oprema 10.000 €
	skupaj inv. vzdrž. ZD Šiška - prior.B	38.358	

INVESTICIJE V OBJEKTE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
3.	Preureditev prostorov v kletni etaži za zobni digitalni RTG, prilagoditev obstoječih pomožnih prostorov za delovanja obstoječega RTG pljuč		
4.	Postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo v primeru izrednih razmer		Predlog za sredstva MOL
5.	Preureditev prostorov v Il.n/medicina dela , splošne ordinacije, del ginekologije,UZ/	400.100	Poh. oprema 115.000 €
	skupaj investicije ZD Šiška - prior.A	400.100	

TEKOČE VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
6.	Slikopleskarska dela prostorov		
	skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šiška - pr.A	0	

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta B

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
7.	Zamenjava vrat v FTH (kos 3)	1.500	
8.	Zvočna izolacija vrat v razvojni ambulanti	1.200	
	skupaj inv. vzdrž. ZD Šiška - prior.B	2.700	

ZD VIČ-RUDNIK

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
1.	ZD Vič:Preureditev spremem kartotek v otroškem dispanzerju z dvemi sprememnimi mestili		
2.	ZD Vič:Obnova sanitarij v I.in II. n. trakta B	36.000	
3.	Ureditev odpiranja vrat s s kartico na službenem vhodu	2.000	
4.	ZD Vič:ZD Rudnik:Oznaka prostorov,usmerjevalne table		
5.	Dograditev prostora za odpadno embalažo in kolesamico k obstoječemu nadstrešku		
skupaj inv. vzdrž. ZD Vič-Rudnik - prior.A		38.000	

INVESTICIJE V OBJEKTE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
6.	ZD Vič:Projektna dokumentacija za preuređitev prostorov po sklopih:1.sklop:diagnostični laboratorijski;2.sklop: ZV šolarjev in mladine;3. sklop:ZV ženskih;4.sklop:Spec.amb. za za motnje v razvoju; 5.sklop:Center za duševno zdravje		
7.	ZD Vič:Postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo v primeru izrednih razmer		Predlog za sredstva MOL
8.	ZD Rudnik:Zunanja ureditev okolice objekta z ureditvijo in razširjivo parkirišča, ureditev dostopov za invalide, ureditev dovoza za urgentna vozila,asfaltiranje, tlakovanie.Postopek javnega naročanja v l. 2009, finančna obveznost v l. 2010		Predlog za sredstva MOL
9.	ZD Rudnik:Projektna dokumentacija za postavitev agregata za nemoteno napajanje objekta z električno energijo v primeru izrednih razmer, pridobitev gradbenega dovoljenja	8.665	
skupaj investicije ZD Vič-Rudnik - prior.A		8.665	

TEKOČE VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
10.	ZD Vič:ZD Rudnik:Popravilo talne obloge v zobnih ordinacijah in zobnem laboratoriju	1.600	
11.	Zvočna izolacija vrat -zobne ord. odrasli v pt.trakta A		
12.	ZD Rudnik:Slikopleskarska dela		
13.	ZD Vič:Horizontalne zaščitne obloge in zaščita vogalov v čakalnicah splošnega varstva	6.000	
14.	Ureditev prostora za skupinsko ADG v ZV šolarjev in mladine		
15.	Prestavitev zapornice pri gl.vhodu, postavitev žične ograje ob Šestovi in Postojnski ulici	6.000	
skupaj tekoče vzdrževanje ZD Vič-Rudnik		13.600	

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta B

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
16.	Obnova fasade trakta B in C	70.000	Predlog za sredstva MOL
skupaj inv. vzdrž. ZD Vič-Rudnik - prior.B		70.000	

INVESTICIJE V OBJEKTE - prioriteta B

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
17.	Ureditev požarne varnosti celotnega ZD Vič	100.000	Predlog za sredstva MOL
18.	ZD Vič:Preuređitev prostorov diagnostičnega laboratorija	350.000	
skupaj investicije ZD Vič-Rudnik - prior.B		450.000	

ZD ŠENTVID

TEKOČE VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
1.	Popravilo opleska na napušču, montaža odkapne obrobe		
2.	Nadkritje prostora za kolesarnico		
3.	Slikopleskarska dela		
4.	Preizkus in usposobitev varnostne razsvetljave	12.000	
	skupaj tekoče vzdrževanje ZD Šentvid	12.000	

UPRAVA

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - prioriteta A

z.št.	Opis	Ocena v Eur	OPOMBE
1.	Dograditev arhivskih regalov z vmesnim podestom navezava na obstoječo konstrukcijo v centralnem arhivu v kletni etaži ZD Center		
	skupaj invest..vzdrž..Uprava - prior.A		

**REKAPITULACIJA DRUGEGA REBALANSA PLANA INVESTICIJ V OBJEKTE IN
INVESTICIJSKEGA TER TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2009**

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1. REBALANS	2.REBALANS	PREDOG ZA FINANCIRANJE	
			MOL	PLAN A
			REALIZIRANO	
ZD BEŽIGRAD	66.500	82.995		
ZD CENTER	88.137	66.000		
ZD MOSTE - POLJE	121.000	73.000	33.000	0
ZD ŠIŠKA	34.400	38.358		
ZD VIČ - RUDNIK	72.679	38.000		
UPRAVA	10.000	0		
Skupaj:	392.716	298.353	33.000	0
Razlika 2.rebal.-1.rebal.Piana		-94.363	11%	0%

INVESTICIJE V OBJEKTE	1. REBALANS	2.REBALANS	PREDOG ZA FINANCIRANJE	
			MOL	PLAN A
			REALIZIRANO	
ZD BEŽIGRAD	80.300	80.300		
ZD CENTER	5.000	60.000		
ZD MOSTE POLJE	602.924	581.830	79.924	0
ZD ŠIŠKA	592.594	400.100	62.594	0
ZD VIČ- RUDNIK	182.759	8.665	134.094	0
Skupaj:	1.463.577	1.130.895	276.612	0
Razlika 2.rebal.-1.rebal.Piana		-332.682	24%	0%

TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1. REBALANS	2.REBALANS
ZD BEŽIGRAD	0	0
ZD CENTER	9.000	0
ZD MOSTE POLJE	45.500	14.000
ZD ŠIŠKA	7.000	0
ZD VIČ – RUDNIK	24.400	13.600
ZD ŠENTVID	29.900	12.000
Skupaj:	115.800	39.600
Razlika 2.rebal.-1.rebal.Piana		-76.200

SKUPAJ INVESTICIJE V OBJEKTE IN INVESTICIJSKO TER TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1. REBALANS	2.REBALANS
	1.972.093	1.468.848
Razlika 2.rebal.-1.rebal.Piana		-503.245